

TK-96

FERRO-BAU DOO

ŽELEZNICKA BB

25263 APATIN

PIB: 112413094

Matični broj: 21669024 Registarski broj:

Telefon:

Račun: 325-9500550066730-44

Operater: IRENA

Račun-otpremnic br. 22-RN001000085

Objekat: USLUGE

ŽELEZNICKA BB APATIN

Datum izdavanja računa: 13.07.2022

Mesto izdavanja računa: APATIN

Datum prometa dobara: 13.07.2022

Mesto prometa dobara: APATIN

Dokument:

Šifra partnera: 00048

ELEKTROGROUP ITS DOO SOMBOR

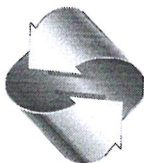
25000 SOMBOR, KOSOVSKA 48

PIB: 112882985 Mat.br.: 21760072 Reg.br./BPG:

Dostava/Prevoznik: Naš prevoz

Rb	Šifra	Naziv artikla	Barkod	JM	KOL	Cena bez PDV	% Rabat	PDV	Iznos PDV	Vrednost sa PDV
1.	000122	ALAT ZA ZAT. VOD I DIZANJE DO 0,75T	02310	KOM	1,000	18.822,15	0,00	20%	3.764,43	22.586,58
2.	000123	ALAT ZA ZATEZANJE VODOVA DO 1,5T	02311	KOM	1,000	20.068,15	0,00	20%	4.013,63	24.081,78
3.	000124	CEL. AUTOMATSKA HVATALJKA 8-24	02312	KOM	1,000	11.659,46	0,00	20%	2.331,89	13.991,35
4.	000125	HIDRAULICNA PUMPA FHPU 800	02313	KOM	1,000	43.387,82	0,00	20%	8.677,56	52.065,38
5.	000126	HIDRAULICNI ALAT ZA SECENJE SINA FHAS-150	02314	KOM	1,000	50.711,66	0,00	20%	10.142,33	60.853,99
6.	000127	RUCNA DIZALICA SA LANCEM 0,25	02315	KOM	1,000	1.969,50	0,00	20%	393,90	2.363,40
7.	000128	HIDRAULICNA BUSILICA ZA SINE FPB-20 K-1	02316	KOM	1,000	62.314,63	0,00	20%	12.462,93	74.777,56

Ukupan iznos sa PDV: 250.720,04

**FERO-BAU DOO**

ŽELEZNICKA BB

25263 APATIN

PIB: 112413094

Matični broj: 21669024 Registarski broj:

Telefon:

Račun: 325-9500550066730-44

Operator: IRENA

Račun-otpremnica br. 22-RN001000085

Objekat: USLUGE

ŽELEZNICKA BB APATIN

Datum izdavanja računa: 13.07.2022

Mesto izdavanja računa: APATIN

Datum prometa dobara: 13.07.2022

Mesto prometa dobara: APATIN

Dokument:

Šifra partnera: 00048

ELEKTROGROUP ITS DOO SOMBOR

25000 SOMBOR, KOSOVSKA 48

PIB: 112882985 Mat.br.: 21760072 Reg.br./BPG:

Dostava/Prevoznik: Naš prevoz

Specifikacija poreza

Datum	Broj računa	Iznos:	Osnovica 20%	Iznos 20%	Osnovica 10%	Iznos 10%
13.07.2022	RN001000085	250.720,04	208.933,37	41.786,67	0,00	0,00
Plaćeno po avansnom računu						
14.04.2022	RA001000010	250.720,04	208.933,37	41.786,67	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vrednost bez PDV: 208.933,37

Iznos PDV: 41.786,67

Vrednost sa PDV: 250.720,04

Rabat: 0,00

UKUPAN IZNOS ZA UPLATU: 0,00**VALUTE PLAĆANJA:**

0,00 valuta 13.07.2022 model: 97 poziv na broj: 662202001-00048-000085

NAPOMENA:

Napomena o poreskom oslobodjenju: nema

Račun je izdat u skladu sa članovima 37 i 42 Zakona o PDV-u i punovažan je bez pečata i popisa.

Način plaćanja: Bezgotovinski

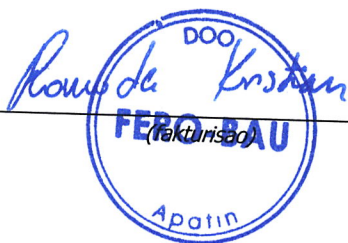
Za neblagovremeno plaćanje zaračunavamo kamatu shodno zakonskim propisima.

U slučaju spora nadležan je sud u Somboru

Zahvaljujemo se svim klijentima koji blagovremeno izmiruju svoje obaveze

mail: office@ferobau.com

Ovlašćeno lice: Kristian Romoda



M.P.

(Ime, prezime i potpis prevoznika - ukoliko ga ima)

